

Узагальнені результати оцінки ефективності бюджетних програм Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради за 2022 рік

№п/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			висока ефективність	середня ефективність	низька ефективність
1	0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		208	
2	0611010	Надання дошкільної освіти			153
3	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		201	
4	0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		114	
5	0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	125		
6	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		208,9	
7	0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			116,5
8	061142	Інші програми та заходи у сфері освіти	242,8		
9	0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	219,05		
10	0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	225		
11	0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників			163,6
12	0611200	бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			40,5
13	0613133	Інші заходи та заклади молодіжної політики			0
14	0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	139,23		
15	0615012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	219,05		

16	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	223,81		
17	0615062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			180,32
18	0617361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			0
19	0617691	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			0
20	618110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	219,5		
		середній результат оцінки програм	201,68	182,975	81,74

Аналіз причин низької ефективності бюджетних програм

№п/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення причин низької ефективності запланованих результатів
1	0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено середнє виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: ефективне керівництво і управління у відповідній сфері Управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської рад ,дало змогу організувати в умовах військового стану дистанційний процес навчання дітей в ЗЗСО то ДНЗ, створення сприятливих умов для освітнього, фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, забезпечити виконання ряду затверджених бюджетних програм. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення повноважень,виконано. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 2973,45 тис.грн., фактичні касові видатки складають 2927,8 тис.грн.,тобто в умовах воєнного стану країни не викорисано 45,5 тис.грн .

2	0611010	Надання дошкільної освіти	<p>Ефективність бюджетної програми - можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ступінь ефективності через війну в країні, що спричинило поселення в закладах дошкільної освіти внутрішньо переміщених осіб, та проведення дистанційної форми навчання. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: жорстка економія коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, в зв'язку з відсутністю відвідування дітей в ЗДО, та проведення дистанційної форми навчання. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 51363,5 тис.грн., фактичні касові видатки складають 44597,8 тис.грн., тобто в умовах воєнного стану країни не використано 6765,7 тис.грн ., що пов'язана з обмеженнями відвідування дітьми закладів дошкільної освіти.</p>
3	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	<p>Ефективність бюджетної програми - дана програма має середню ступінь ефективності, відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту. Можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана на 88,6 %. Профінансовані видатки по оплаті праці забезпечили виплату основної заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення обслуговуючого персоналу. Із-за пандемії та в умовах воєнного стану відбулося не використання коштів. Утворилась економія коштів по енергоносіях, закупівлі предметів матеріалів, оплаті послуг, в зв'язку з відсутністю відвідування дітей ЗЗСО, та проведення дистанційної форми навчання. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 50019,1 тис.грн., фактичні касові видатки складають 44281,8 тис.грн., тобто в умовах воєнного стану країни не використано 5737,3 тис.грн .</p>
4	0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	<p>Дана програма має середню ступінь ефективності, відхилення щодо планових та касових видатків, пояснюється значною кількістю лікарняних листів та тимчасової втрати працездатності. а в порівнянні з минулим роком видатки збільшились за рахунок збільшення єдиної тарифної сітки. Програма дала змогу створенню умов для повноцінного забезпечення заробітною платою педпрацівників в умовах воєнного стану проведення змішаної форми навчання (дистанційна та очна) в денних загальноосвітніх закладах. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 104513,5 тис.грн., фактичні касові видатки складають 104475,7 тис.грн., тобто в умовах воєнного стану країни не використано 37,8 тис.грн(за рахунок лікарняних листів)</p>

5	0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: забезпечено надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти через воєнний стан в країні. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 29,7 тис.грн., фактичні касові видатки складають 29,7 тис.грн.
6	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Дана програма має середню ступінь ефективності, відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту. З метою підвищення ефективності бюджетних витрат і якості управління бюджетною програмою забезпечити раціональне та економне витрачання бюджетних коштів за окремими напрямками. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 2729,7 тис.грн., фактичні касові видатки складають 2562,9 тис.грн., тобто в умовах воєнного стану країни сума економії- 166,8 тис.грн. , що пов'язана з обмеженнями відвідування дітьми закладів позашкільної освіти.
7	0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Дана програма має низьку ступінь ефективності через карантинні обмеження та військовий стан країни Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту. Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів , створені необхідні умови для забезпечення виконання завдань на належному рівні. Завдяки ефективній діяльності централізованої бухгалтерії, груп централізованого господарського обслуговування надаються якісні послуги закладам освіти. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 6060,4 тис.грн., фактичні касові видатки складають 5671,7 тис.грн. сума економії становить 388,7 тис.грн.
8	0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	Завдання, передбачені бюджетною програмою 0611142 "Інші програми та заходи у сфері освіти" у 2022 році виконано повністю, програма має високу ступінь ефективності. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 369,7 тис.грн., фактичні касові видатки складають 367,1 тис.грн. сума економії становить 2,6 тис.грн. за рахунок пониження ціни при закупівлі новорічних подарунків.

9	0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	програмою 0611151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету " у 2022 році виконані неповністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 322,1 тис.грн., фактичні касові видатки складають 302,9 тис.грн. сума економії становить 19,2тис.грн. за рахунок не використання коштів на закупівлю матеріалів, відряджень та інших витрат.
10	0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	Програма має високу ступінь ефективності. Ефективність бюджетної програми - у результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником коштів забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: заохочення, захист й забезпечення повного й рівноцінного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також заохочення поважання притаманного їм достоїнства. В цілому виконання паспорта бюджетної програми виконано на 100%. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 993,8 тис.грн., фактичні касові видатки складають 993,8тис.грн.
11	0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	Ефективність бюджетної програми - низький рівень ефективності бюджетної програми є наслідком лікарняних листів та карантинних обмежень, та воєнним станом країни. Економія коштів виникла в зв'язку з тим, що змінилась фактична чисельність працівників, а також лікарняні листи та перебування працівника за власний рахунок, тобто по КЕКВ2111-економія склала 331,1тис.грн., . В умовах воєнного стану значна частина не використання коштів утворилась за рахунок : при економії використанні закупівель матеріалів по КЕКВ 2210 в сумі 8,0 тис.грн., оплаті послуг КЕКВ 2240-8,3тис.грн, зменшення кількості відряджень по КЕКВ 2250 в сумі 9,7тис.грн., а також економія енергоносіїв по КЕКВ 2270 в сумі 12,0тис.грн.

12	0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено низьке виконання результативних показників, націлених на досягнення мети. В умовах воєнного стану значна частина не використання коштів утворилась за рахунок економії : при використанні закупівель матеріалів по КЕКВ 2210 в сумі 405600грн, в зв'язку з відсутністю відвідування дітей ЗДО, та ЗЗСО та проведення дистанційної форми навчання. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 786,8 тис.грн., фактичні касові видатки складають 319,0 тис.грн.
13	0613133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Бюджетна програма має низький ступіні ефективності через воєнний стан країни та залишається актуальною. По даній програмі планувалось проведення святкування Дня молоді в Хмельницькій територіальній громаді в серпні 2022 року. В зв'язку з війною кошти на програму не використовувались.
14	0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення повноважень, виконано, економія коштів за рахунок зменшення кількості заходів та учасників змагань в період війни в країні. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 70,0 тис.грн., фактичні касові видатки складають 42,6 тис.грн.
15	0615012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення повноважень, виконано. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 50,0 тис.грн., фактичні касові видатки складають 42,5 тис.грн.
16	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Ефективність бюджетної програми - у результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників. Через воєнний стан країни, зменшення кількості проведених змагань та кількості учасників, зменшено використання коштів. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 4831,5 тис.грн., фактичні касові видатки складають 4602,4 тис.грн. економія 229,1 тис.грн.

17	0615062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено низьке виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: проведення спортивно - масових заходів до Дня фізичної культури і спорту, нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту. Річний обсяг бюджетних призначень заплановано по даній програмі 60,0 тис. грн., фактичні касові видатки складають 59,8 тис. грн. економія 0,2 тис. грн.
18	0617361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Бюджетна програма при низькій ефективності залишається актуальною в мирний для країни час. На виконання заходів бюджетної програми передбачено видатки по спеціальному фонду - бюджету розвитку за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 6 237,0 тис. грн для реконструкції стадіону (2-х трибун, футбольного поля, л/а доріжок) по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільник, Вінницької обл, касові видатки звітного періоду в умовах воєнного стану відсутні.
19	0617691	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Програма має низьку ступінь ефективності. В умовах воєнного стану країни використання коштів передбачених кошторисом по спеціальному фонду в сумі 700 000,0 грн за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» для реконструкції школи з добудовою харчоблоку в Великомишніцькому ліцеї з виготовленням ПКД, проведенням її експертизи, будівельних конструкцій, інженерно-геодезичні вишукування, геологічне вишукування не проводилось.
20	0618110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Ефективність бюджетної програми - у результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників. Завдання, передбачені бюджетною програмою 0618110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" у 2022 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми, в сумі - 467,0 тис. грн та фактично проведені у 2022 році видатки - 465,0 тис. грн, надали можливість забезпечити ЗЗСО п'ятьма генераторами для безперебійного опалення закладів освіти під час війни.

Начальник Управління освіти молоді та спорту

Віталій ОЛІХ

Головний бухгалтер

Лідія НЕТРЕБКО